

FEPER S.A.

**METODA DIRECTĂ**

Tabloul fluxurilor de trezorerie a FEPER S.A.

lei

	DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2021	2022
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>			
A.				
+	Încasări în numerar din bunuri, lucrări și prestări servicii	1	40.357.665	62.251.358
+	Încasări în numerar din dobanzi	2	15.871	50.166
-	Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii	3	21.871.434	39.910.362
-	Plăți în numerar către și în numele angajaților etc.	4	13.010.352	15.420.099
±	Alte venituri încasate/ cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	5	26.390	100.269
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE exclusiv modificarea activelor și pasivelor (+01+02-03-04-05)</b>	6	<b>5.465.359</b>	<b>6.870.794</b>
±	Creșteri/ descreșteri ale activelor aferente activității de exploatare (creanțe)	7	350.182	57.126
±	Creșteri/ descreșteri ale pasivelor aferente activității de exploatare (datorii)	8	2.458.743	1.691.941
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 06+07-08)</b>	9	<b>3.356.798</b>	<b>5.235.979</b>
±	Plăți în numerar și încasări reprezentând impozitul pe profit și impozitul special	10	572.737	742.076
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 09+10)</b>	11	<b>2.784.061</b>	<b>4.493.903</b>
B.	<b>INVESTIȚII</b>			
-	Plăți în numerar pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale pe termen lung	12	1.937.242	1.701.178
+	Încasări în numerar privind vânzările de imobilizări corporale, necorporale pe termen lung	13	233.135	5.248
-	Plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	14	0	0
+	Încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	15	0	0
+	Încasări în numerar privind dobânzile primite	16	0	0
+	Încasări în numerar privind dividendele primite	17	0	0
+	Alte încasări în numerar din activitatea de investiții	18	0	0
-	Alte plăți în numerar aferente activității de investiții fond de investiții	19	0	4.799.991
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII (rd. 12 la 19)</b>	20	<b>-1.704.107</b>	<b>-6.495.921</b>
C.	<b>FINANȚARE</b>			
+	Încasări (venituri) în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	21	0	0
-	Plăți (cheltuieli) în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile instituției sau societății financiare	22	0	0
+	Încasări în numerar din recuperare împrumuturi etc.	23	0	321.380
-	Rambursări, plăți în numerar ale unor sume împrumutate	24	0	0
-	Plăți în numerar pentru dividende	25	0	0
-	Plăți pentru operațiuni de leasing financiar și concesiune	26	23.309	26.612
-	Alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare	27	0	0
-	Împrumuturi acordate	27	0	0
+	Alte încasări în numerar din activitatea de finanțare, subvenție pentru forța de muncă afectată în pandemie	28	521.099	290.047
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE TOTAL (rd. 21 la 28)</b>	29	<b>497.790</b>	<b>584.815</b>
	<b>FLUXURI DE NUMERAR- TOTAL (rd 11+20+29)</b>	30	<b>1.577.744</b>	<b>-1.417.203</b>
	<b>NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</b>	31	<b>9.854.684</b>	<b>11.432.428</b>
	<b>NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 30+31)</b>	32	<b>11.432.428</b>	<b>10.015.225</b>

Presedinte Consiliu de Administratie,

Director Economic,

K